

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**  
**BANCOMER CUENTA No.0107002823**  
**DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 101,304.85
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 101,304.85</u></u>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-nov.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 72,009.23			
I34	1-oct.-23	2823 DEPORTES INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	0.49	0.00	72,009.72
I1	2-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1653	7,442.00	0.00	79,451.72
I2	3-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1654	7,548.00	0.00	86,999.72
I6	9-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1655	10,288.00	0.00	97,287.72
I7	10-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1656	3,400.00	0.00	100,687.72
I8	11-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1659	3,551.00	0.00	104,238.72
E70	11-oct.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 616485	0.00	26,591.84	77,646.88
E71	11-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10451340	0.00	14,354.63	63,292.25
E343	16-oct.-23	CLUB DEPORTIVO PAGO DE ARBITRA Transf N° 54414027	0.00	1,682.00	61,610.25
I18	16-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1661	10,703.00	0.00	72,313.25
I12	17-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1662	4,800.00	0.00	77,113.25
E191	20-oct.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 7987027	0.00	635.00	76,478.25
I16	23-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1664	3,940.00	0.00	80,418.25
I17	24-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1665	6,183.00	0.00	86,601.25
I18	25-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1667	1,400.00	0.00	88,001.25
E239	25-oct.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 737515	0.00	423.40	87,577.85
I21	30-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1668	7,850.00	0.00	95,427.85
I22	30-oct.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1669	5,877.00	0.00	101,304.85
			<b>OCTUBRE 72,982.49</b>	<b>43,686.87</b>	<b>\$ 101,304.85</b>

2823 DEPORTES  
 1 OCTUBRE  
 2 OCTUBRE  
 3 OCTUBRE  
 9 OCTUBRE  
 10 OCTUBRE  
 11 OCTUBRE  
 16 OCTUBRE  
 17 OCTUBRE  
 20 OCTUBRE  
 23 OCTUBRE  
 24 OCTUBRE  
 25 OCTUBRE  
 30 OCTUBRE  
 30 OCTUBRE



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
DEPORTES  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		81,375.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,009.23
Saldo de Operación Inicial		72,009.23
Depósitos / Abonos (+)	13	72,982.49
Retiros / Cargos (-)	5	43,686.87
Saldo Final (+)		101,304.85
Saldo de Operación Final		101,304.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.49		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			7,442.00	79,451.72	79,451.72

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			7,548.00	86,999.72	86,999.72
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			10,288.00	97,287.72	97,287.72
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			3,400.00	100,687.72	100,687.72
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238839 Ref. 0000616485 072 00072381004043343163 002601002310110000616485 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		26,591.84			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,354.63			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			3,551.00	63,292.25	63,292.25
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LIGA FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,682.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			10,703.00	72,313.25	72,313.25
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			4,800.00	77,113.25	77,113.25
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		635.00		76,478.25	76,478.25
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			3,940.00	80,418.25	80,418.25
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			6,183.00	86,601.25	86,601.25
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25102381 Ref. 0000737515 030 00030381900028827397 002601002310250000737515 PATRICIA PADILLA GUILLEN		423.40			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			1,400.00	87,577.85	87,577.85
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			7,850.00	95,427.85	95,427.85
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			5,877.00	101,304.85	101,304.85

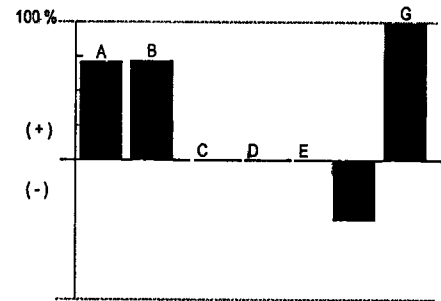
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,686.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,982.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,009.23	71.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,982.49	72.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,686.87	-43.12%	F
Saldo Final	101,304.85	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001070028234 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 47000  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

A8A927A1-8A14-4840-A6C7-78253D45322B

00001000000509478830

**Sello Digital**

NghUZFGtpYm6vrmKaUmU/EoKP1wqHWzLocSUY4L+AcP4jL7SocLC6nby0oadlACRzULvECD/r3bG3PasPt4CQLrMrSS+YfhV/JjwpVtnS6HXb58xHy8lioOhTQzluSCeCLW6XzMJ8+Y3WieckR6a0D7kmooul/sGV7UPuSM12GQJkpxJ0r0biPMAfTJhH50rvq1SNyXsNaoLKKJAidBBqCF9sXWa8932CylUot1CL84ZRaz7Z1KNJpC4jw2k49/XcQlPk/a++edtTvB5VKyQU7mlZKY4ITP9kzWAw3cdvO+IXpYUmD9QdwwwT9xUfWMylhyl+0RIsUeaTqdC90eg==

**Sello SAT**

Iz6x5+C/AJrTLl/g7ojykmVaMoHRzCz7hEqWXr9aXcpGsos3d0UioYpYP7PdUTKu+6Cw082cxkbTpGHOTXBe7VExo4qhDoUnDoOTkzXfPlcFDQBN/4ITqzrg9PQDk1KBU/rgcWaahd8uCMJbTHFTNRuU4OZmRW0ysMkKiSHj/sfBihJ7VMiOw8E4q1sHRj3GijJEXCqoFxuOfUm88+ba5QnB4TvDp80M+IEHGt7ST83Hf0qUGMv4cTFWsQepYnvYCFloJ5RQVM6pCgk3oP8ciiAP0uTcx2rrtHzLcFheMVUS9yihJlJdortXZ5l5wLf4TsmZmW+r9j7JylAyYbFc0Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|A8A927A1-8A14-4840-A6C7-78253D45322B|2023-11-01T06:41:17|NghUZFGtpYm6vrmKaUmU/EoKP1wqHWzLocSUY4L+AcP4jL7SocLC6nby0oadlACRzULvECD/r3bG3PasPt4CQLrMrSS+YfhV/JjwpVtnS6HXb58xHy8lioOhTQzluSCeCLW6XzMJ8+Y3WieckR6a0D7kmooul/sGV7UPuSM12GQJkpxJ0r0biPMAfTJhH50rvq1SNyXsNaoLKKJAidBBqCF9sXWa8932CylUot1CL84ZRaz7Z1KNJpC4jw2k49/XcQlPk/a++edtTvB5VKyQU7mlZKY4ITP9kzWAw3cdvO+IXpYUmD9QdwwwT9xUfWMylhyl+0RIsUeaTqdC90eg==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120**  
**GASTO CORRIENTE**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>1,549,702.78</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>250,515.70</b>
	CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
	CHEQUE No. 16684	\$	450.00
	CHEQUE No. 16831	\$	450.00
	CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
	CHEQUE No. 19279	\$	250.00
	CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
	CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
	CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
	CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
	CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
	CHEQUE No. 26863	\$	840.00
	CHEQUE No. 27180	\$	316.00
	CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
	CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
	CHEQUE No. 33292	\$	143.00
	CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
	CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
	CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
	CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
	CHEQUE No. 37066	\$	810.00
	CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
	CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
	CHEQUE No. 37178	\$	354.96
	CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
	CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43359	\$	48.96
	CHEQUE No. 43360	\$	49.74
	CHEQUE No. 43361	\$	48.18
	CHEQUE No. 43651	\$	3,800.00
	CHEQUE No. 43680	\$	3,500.00
	CHEQUE No. 43708	\$	11,141.20
	CHEQUE No. 43915	\$	10,840.00
	CHEQUE No. 43916	\$	10,505.00
	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>168,908.90</b>

29/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALA	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIV	\$	159,471.81

\*\_

**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:** \$ 12,268.00

14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT \$ 12,268.00

**SALDO EN LIBRO:**

\$1,142,546.18

\_\_\_\_\_  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
REVISÓ

**NOTAS:**

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120**  
**GASTO CORRIENTE**

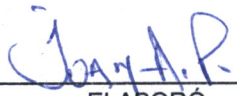
	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>1,549,702.78</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>250,515.70</b>
	CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
	CHEQUE No. 16684	\$	450.00
	CHEQUE No. 16831	\$	450.00
	CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
	CHEQUE No. 19279	\$	250.00
	CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
	CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
	CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
	CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
	CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
	CHEQUE No. 26863	\$	840.00
	CHEQUE No. 27180	\$	316.00
	CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
	CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
	CHEQUE No. 33292	\$	143.00
	CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
	CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
	CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
	CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
	CHEQUE No. 37066	\$	810.00
	CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
	CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
	CHEQUE No. 37178	\$	354.96
	CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
	CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43359	\$	48.96
	CHEQUE No. 43360	\$	49.74
	CHEQUE No. 43361	\$	48.18
	CHEQUE No. 43651	\$	3,800.00
	CHEQUE No. 43680	\$	3,500.00
	CHEQUE No. 43708	\$	11,141.20
	CHEQUE No. 43915	\$	10,840.00
	CHEQUE No. 43916	\$	10,505.00
	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>168,908.90</b>

29/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALA	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIV	\$	159,471.81

\*-

<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>		\$	<b>12,268.00</b>
14/11/2013	PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00

<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<u><u><b>\$1,142,546.18</b></u></u>
------------------------	-------------------------------------

  
 \_\_\_\_\_  
 ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 REVISÓ

**NOTAS:**

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.**

**ADMINISTRACION 2021-2024**

Impreso: 17-ene.-2024

Página 1 de 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>			<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)</b>							
<b>OCTUBRE</b>		<b>Saldo Inicial: \$ 1,420,173.75</b>					
I1	1-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00097	28,334.47	0.00	1,448,508.22
D10	2-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° EDO. CTA.	500,000.00	0.00	1,948,508.22
E5	2-oct.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE EVENTO F	Transf N° 378680	0.00	2,320.00	1,946,188.22
E6	2-oct.-23	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI	Transf N° 400441	0.00	23,200.00	1,922,988.22
E7	2-oct.-23	GERMAN LOPEZ ALVAREZ	PAGO DE SERVICI	Transf N° 31404047	0.00	10,000.00	1,912,988.22
E8	2-oct.-23	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA	Transf N° 57460057	0.00	33,070.78	1,879,917.44
D5	2-oct.-23	AMPÉLIO DE JESÚS	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 43879	0.00	7,422.00	1,872,495.44
I2	2-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69640	123,222.52	0.00	1,995,717.96
I3	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 43882	27,683.29	0.00	2,023,401.25
I3	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 43874	500.00	0.00	2,023,901.25
I3	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 122	600.00	0.00	2,024,501.25
I3	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° EFECTIVO	190,306.88	0.00	2,214,808.13
I3	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 43879	7,422.00	0.00	2,222,230.13
E14	3-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 43882	0.00	27,683.29	2,194,546.84
E15	3-oct.-23	JUAN LUIS PADILLA SILVA	APOYO A LA SECR	Cheque N° 43881	0.00	2,000.00	2,192,546.84
E10	3-oct.-23	ARTURO SORIA JIMENEZ	APOYO A LA SECR	Cheque N° 43880	0.00	2,000.00	2,190,546.84
E16	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO	Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,622.84	2,188,924.00
E17	3-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO	Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	962.80	2,187,961.20
E19	4-oct.-23	MAKA PET. S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 56183082	0.00	4,999.82	2,182,961.38
E20	4-oct.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE MANTENI	Transf N° 663127	0.00	29,685.59	2,153,275.79
E18	4-oct.-23	JORGE IVAN BERUMEN	PAGO HOSPEDAJE F	Transf N° 662736	0.00	28,800.00	2,124,475.79
I4	4-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69662	133,584.34	0.00	2,258,060.13
I5	5-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 670423840	30,000.00	0.00	2,288,060.13
I5	5-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69669	105,311.88	0.00	2,393,372.01
E21	5-oct.-23	ROSENDO SANCHEZ	APOYO PARA EL PA	Cheque N° 43883	0.00	16,478.00	2,376,894.01
E22	5-oct.-23	INELGY SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 82444068	0.00	500,000.00	1,876,894.01
E27	5-oct.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT	Transf N° 60142027	0.00	29,000.00	1,847,894.01
E25	5-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	835.20	1,847,058.81
I6	6-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69672	33,453.97	0.00	1,880,512.78
I7	9-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 001925406	1,500.00	0.00	1,882,012.78
I7	9-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69678	126,963.36	0.00	2,008,976.14
E29	9-oct.-23	ANA SOFIA PEREA CANTU	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43884	0.00	14,000.00	1,994,976.14
E30	9-oct.-23	JOSE RAMON DE LA CRUZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43885	0.00	8,000.00	1,986,976.14
E31	9-oct.-23	YAHIR SALVADOR	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43886	0.00	8,000.00	1,978,976.14
E33	9-oct.-23	MUNICIPIO DE	PAGO DE INSCRIP	Transf N° 24829038	0.00	1,500.00	1,977,476.14
E60	10-oct.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE	Transf N° 2142027	0.00	25,124.22	1,952,351.92
E61	10-oct.-23	LUIS ANTONIO	PAGO POR LA PRE	Transf N° 18907037	0.00	48,080.00	1,904,271.92
E44	10-oct.-23	JORGE ARMANDO	APOYO PARA PAGO	Cheque N° 43887	0.00	2,300.00	1,901,971.92
E45	10-oct.-23	CLINICA MEDICA DE	APOYO PARA GAST	Cheque N° 43888	0.00	5,000.00	1,896,971.92
E46	10-oct.-23	RAFAEL RAMIREZ	APOYO A QUIEN L	Cheque N° 43889	0.00	12,000.00	1,884,971.92
E47	10-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43890	0.00	16,120.00	1,868,851.92
E48	10-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43891	0.00	14,950.00	1,853,901.92
E49	10-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43892	0.00	17,420.00	1,836,481.92
E50	10-oct.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P	Cheque N° 43893	0.00	5,000.00	1,831,481.92
E35	10-oct.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 443845	0.00	220.01	1,831,261.91
E36	10-oct.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 443843	0.00	1,031.42	1,830,230.49

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 17-ene.-2024

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I8	10-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69685	136,910.24	0.00	1,967,140.73
I9	11-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 52456630	50,355.21	0.00	2,017,495.94
I9	11-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 52456809	39,740.05	0.00	2,057,235.99
I9	11-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1443	2,051.80	0.00	2,059,287.79
I9	11-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43896	25,651.49	0.00	2,084,939.28
I9	11-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69724	75,575.20	0.00	2,160,514.48
E95	11-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43894	0.00	33,094.45	2,127,420.03
E102	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43895	0.00	8,544.00	2,118,876.03
E72	11-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE HERRAMI Transf N° -	0.00	7,158.81	2,111,717.22
E73	11-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 39855064	0.00	140,959.12	1,970,758.10
E74	11-oct.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 627134	0.00	5,912.52	1,964,845.58
E75	11-oct.-23	MARIA DE LA LUZ PAGO DE REPARAC Transf N° 627135	0.00	3,712.00	1,961,133.58
E76	11-oct.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 627136	0.00	4,590.00	1,956,543.58
E77	11-oct.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 80477390	0.00	9,860.00	1,946,683.58
E78	11-oct.-23	PINTURAS RELMA Pago a Pasivo. Transf N° 10426740	0.00	9,251.00	1,937,432.58
E79	11-oct.-23	PINTURAS RELMA Pago a Pasivo. Transf N° 20426740	0.00	7,701.01	1,929,731.57
E80	11-oct.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 70477390	0.00	14,174.00	1,915,557.57
E81	11-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 607774	0.00	4,988.71	1,910,568.86
E82	11-oct.-23	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 607775	0.00	1,240.05	1,909,328.81
E83	11-oct.-23	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 607776	0.00	14,651.61	1,894,677.20
E84	11-oct.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 60477390	0.00	9,759.01	1,884,918.19
E85	11-oct.-23	EDWIN JAVIER MORAN APOYO PARA LA SR Transf N° 50477390	0.00	5,900.00	1,879,018.19
E86	11-oct.-23	MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 40477390	0.00	4,408.00	1,874,610.19
E87	11-oct.-23	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 304773690	0.00	3,050.00	1,871,560.19
E88	11-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 627137	0.00	696.01	1,870,864.18
E89	11-oct.-23	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 20477390	0.00	5,220.00	1,865,644.18
E90	11-oct.-23	JUAN JOSE RENTERIA PAGO DE REFACCI Transf N° 627138	0.00	3,712.00	1,861,932.18
E91	11-oct.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 627139	0.00	17,997.12	1,843,935.06
E92	11-oct.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE MANTENI Transf N° 10477390	0.00	26,528.04	1,817,407.02
E93	11-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43896	0.00	25,651.49	1,791,755.53
E94	11-oct.-23	GERARDO LIMON GÓMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 855092	0.00	27,999.99	1,763,755.54
E116	11-oct.-23	SINUE LEPE DEL PAGO DE SERVICI Transf N° 93954028	0.00	400.00	1,763,355.54
E117	11-oct.-23	OPERADORA TURISTICA PAGO DE CONSUM Transf N° 596813	0.00	2,698.00	1,760,657.54
E118	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588828	0.00	25,543.00	1,735,114.54
E119	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588827	0.00	17,843.00	1,717,271.54
E120	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588826	0.00	56,443.00	1,660,828.54
E121	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588825	0.00	10,500.00	1,650,328.54
E122	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588824	0.00	52,143.00	1,598,185.54
E123	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588823	0.00	10,400.00	1,587,785.54
E124	11-oct.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 588427	0.00	9,100.00	1,578,685.54
E170	12-oct.-23	ASOCIACION NACIONAL CUOTA DE AFILIA Transf N° 21606027	0.00	19,872.00	1,558,813.54
E171	12-oct.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 801568	0.00	10,600.00	1,548,213.54
E130	12-oct.-23	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE MANTENI Transf N° 805040	0.00	33,640.00	1,514,573.54
E134	12-oct.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 805041	0.00	983.00	1,513,590.54
E135	12-oct.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 805042	0.00	2,020.00	1,511,570.54
E136	12-oct.-23	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 805043	0.00	745.00	1,510,825.54
E137	12-oct.-23	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE MANTENI Transf N° 80466020	0.00	12,050.00	1,498,775.54
E138	12-oct.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE PAGO DE COMBUST Transf N° 70466020	0.00	68,217.32	1,430,558.22

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 17-ene.-2024

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E140	12-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 772075	0.00	1,864.07	1,428,694.15
E143	12-oct.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 805044	0.00	29,137.50	1,399,556.65
E144	12-oct.-23	CL SERVICIOS PAGO DE REFACCI Transf N° 60466020	0.00	17,740.56	1,381,816.09
E145	12-oct.-23	GREGORIO DE ANDA PAGO DE MANTENI Transf N° 805045	0.00	47,061.20	1,334,754.89
E146	12-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 805046	0.00	2,730.25	1,332,024.64
E147	12-oct.-23	FRANCISCO MANUEL PAGO DE PUBLICI Transf N° 50466020	0.00	15,660.00	1,316,364.64
E148	12-oct.-23	MAKA PET S DE RL DE CV PAGO DE ALIMENT Transf N° 40466020	0.00	10,949.69	1,305,414.95
E149	12-oct.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 30466020	0.00	24,686.55	1,280,728.40
E150	12-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20466020	0.00	111.01	1,280,617.39
E152	12-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10466020	0.00	866,489.90	414,127.49
E154	12-oct.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 805047	0.00	4,900.00	409,227.49
E155	12-oct.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 805048	0.00	30,545.00	378,682.49
E157	12-oct.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 20476310	0.00	10,000.00	368,682.49
E158	12-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10476310	0.00	29,444.48	339,238.01
E159	12-oct.-23	MARIA INES VÁZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 809769	0.00	16,065.00	323,173.01
E160	12-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 833564	0.00	3,607.50	319,565.51
I12	12-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69763	94,983.14	0.00	414,548.65
E161	12-oct.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 833565	0.00	12,410.00	402,138.65
E162	12-oct.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 833566	0.00	5,817.40	396,321.25
E163	12-oct.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 833567	0.00	850.28	395,470.97
E125	12-oct.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 833568	0.00	15,080.00	380,390.97
E126	12-oct.-23	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 833569	0.00	3,000.00	377,390.97
E127	12-oct.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 833570	0.00	17,400.00	359,990.97
E128	12-oct.-23	ULISES GILBERTO PAGO DE MATERIA Transf N° 833571	0.00	17,292.83	342,698.14
E129	12-oct.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 833572	0.00	1,496.40	341,201.74
E131	12-oct.-23	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 20505510	0.00	1,599.99	339,601.75
E132	12-oct.-23	MARTHA ACELA GUILLEN PAGO DE ADORNO Transf N° 10505510	0.00	3,477.00	336,124.75
E133	12-oct.-23	LUIS ANTONIO PEREZ RENTA DE TABLON Transf N° 833573	0.00	2,407.00	333,717.75
I13	13-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1444	1,948.84	0.00	335,666.59
I13	13-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	50,696.29	0.00	386,362.88
D96	13-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Ref N° EDO. CTA.	3,000,017.09	0.00	3,386,379.97
I14	13-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE SPEI RECIBODOS D Ref N° AUX. EDO. CT	0.01	0.00	3,386,379.98
I14	13-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE SPEI RECIBODOS D Cheque N° AUX. EDO	0.01	0.00	3,386,379.99
I16	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2074880	5,153.28	0.00	3,391,533.27
I16	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 170464400	8,000.00	0.00	3,399,533.27
I16	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 490425660	8,000.00	0.00	3,407,533.27
I16	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69779	122,774.41	0.00	3,530,307.68
E190	16-oct.-23	SERVICIOS CONTABLES Y PAGO DE SERVICI Transf N° 516623	0.00	443,028.50	3,087,279.18
E178	16-oct.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43897	0.00	3,500.00	3,083,779.18
E179	16-oct.-23	ANA MUÑOZ PADILLA PAGO DE 30 MARCC Cheque N° 43898	0.00	4,650.00	3,079,129.18
E180	16-oct.-23	GRUPO MEDICO LA SALUD APOYO PARA PAGO Cheque N° 43899	0.00	12,000.00	3,067,129.18
E181	16-oct.-23	GUILLERMO TRINIDAD APOYO A LA PART Cheque N° 43900	0.00	3,000.00	3,064,129.18
E182	16-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43901	0.00	4,400.00	3,059,729.18
D99	16-oct.-23	VICTOR MANUEL GASTOS A COMPRO Cheque N° 43902	0.00	10,000.00	3,049,729.18
D101	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 003461084	0.00	889,330.00	2,160,399.18
D102	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 006658800	611,115.00	0.00	2,771,514.18
D103	16-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 006658801	283,951.00	0.00	3,055,465.18
E192	17-oct.-23	XOCHITL GUADALUPE PAGO DE COPIADO Transf N° 667505	0.00	23,200.00	3,032,265.18

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 17-ene.-2024

Página 4 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E193	17-oct.-23	INDUSTRIAS EL GALLO SA	Pago a Pasivo. Transf N° 14563055	0.00	9,280.00	3,022,985.18
E196	17-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43903	0.00	357,640.00	2,665,345.18
E197	17-oct.-23	DIANA NOEMI SANCHEZ	APOYO SOCIAL PA Transf N° 667125	0.00	10,000.00	2,655,345.18
I17	17-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69784	152,376.53	0.00	2,807,721.71
I17	17-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 86178	20,650.02	0.00	2,828,371.73
E191	17-oct.-23	EDGAR RENE ORNELAS	PAGO DE PRODUCC Transf N° 706379	0.00	46,400.00	2,781,971.73
I19	18-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43904	10,000.00	0.00	2,791,971.73
I19	18-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	179,776.40	0.00	2,971,748.13
D132	18-oct.-23	MISAEAL GUADALUPE DE	GASTOS A COMPRÓ Cheque N° 43904	0.00	10,000.00	2,961,748.13
E201	18-oct.-23	DEFENSORES JURIDICOS	PAGO DE SERVICI Transf N° 890458	0.00	145,000.00	2,816,748.13
E220	19-oct.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE ARTICUL Transf N° 981391	0.00	35,043.60	2,781,704.53
E219	19-oct.-23	CLAUDIA PADILLA	PAGO DE CONSUM Transf N° 95900056	0.00	32,072.00	2,749,632.53
D157	19-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	BAJA DE CAMIONET Ref N° AUX. EDO. CT	532,984.50	0.00	3,282,617.03
D155	19-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	500,000.00	2,782,617.03
I20	19-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 52678465	83,723.39	0.00	2,866,340.42
E205	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43905	0.00	25,516.00	2,840,824.42
E210	19-oct.-23	JUAN GABRIEL	APOYO A QUIEN L Cheque N° 43907	0.00	12,000.00	2,828,824.42
E211	19-oct.-23	RITO JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43908	0.00	4,000.00	2,824,824.42
E212	19-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43909	0.00	16,120.00	2,808,704.42
E213	19-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43910	0.00	14,950.00	2,793,754.42
E214	19-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43911	0.00	17,420.00	2,776,334.42
E215	19-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43906	0.00	54,134.81	2,722,199.61
D158	20-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 69812	72,172.23	0.00	2,794,371.84
I21	20-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 2049210	77,299.20	0.00	2,871,671.04
I21	20-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 2053040	20,547.66	0.00	2,892,218.70
I21	20-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69813	10,132.57	0.00	2,902,351.27
E234	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 40370750	0.00	32,278.19	2,870,073.08
E235	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 30370750	0.00	34,527.63	2,835,545.45
E236	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20370750	0.00	9,275.36	2,826,270.09
E237	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10370750	0.00	39,776.82	2,786,493.27
E243	20-oct.-23	ANGEL HERNANDEZ	PAGO POR EL TAP Cheque N° 43912	0.00	1,800.00	2,784,693.27
E244	20-oct.-23	FRANCISCO JAVIER	PAGO POR EVENTO Cheque N° 43913	0.00	1,500.00	2,783,193.27
E245	20-oct.-23	VICTOR MANUEL	PAGO DE MATERIA Cheque N° 43914	0.00	9,964.50	2,773,228.77
E255	20-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 83145013	0.00	30,478.00	2,742,750.77
E253	20-oct.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 96407027	0.00	29,000.00	2,713,750.77
E254	20-oct.-23	MUNICIPIO DE	PAGO DE DOS MES Transf N° 234163	0.00	16,000.00	2,697,750.77
E258	23-oct.-23	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF Transf N° 455886	0.00	5,400.00	2,692,350.77
E259	23-oct.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 90490720	0.00	116,526.93	2,575,823.84
E260	23-oct.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 455887	0.00	1,960.40	2,573,863.44
E261	23-oct.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 455888	0.00	3,360.01	2,570,503.43
E263	23-oct.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 455889	0.00	5,614.40	2,564,889.03
E264	23-oct.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 455890	0.00	41,265.31	2,523,623.72
E265	23-oct.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 455891	0.00	14,755.80	2,508,867.92
E266	23-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 455892	0.00	2,123.52	2,506,744.40
E267	23-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 80490720	0.00	3,216.66	2,503,527.74
E268	23-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 455893	0.00	1,710.00	2,501,817.74
E269	23-oct.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 70490720	0.00	6,302.00	2,495,515.74
E270	23-oct.-23	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 60490720	0.00	12,539.40	2,482,976.34



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 17-ene.-2024

Página 5 de 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E271	23-oct.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI	Transf N° 455894	0.00	1,330.00	2,481,646.34
E272	23-oct.-23	JOSE LUIS CARRANZA.	PAGO DE REFACCI	Transf N° 455895	0.00	530.00	2,481,116.34
E273	23-oct.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI	Transf N° 455896	0.00	1,006.00	2,480,110.34
E274	23-oct.-23	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITE P	Transf N° 455897	0.00	6,665.21	2,473,445.13
E275	23-oct.-23	CARMEN LETICIA	PAGO DE MANTENI	Transf N° 50490720	0.00	48,126.08	2,425,319.05
E276	23-oct.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI	Transf N° 40490720	0.00	2,805.75	2,422,513.30
E277	23-oct.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI	Transf N° 455898	0.00	13,804.00	2,408,709.30
E278	23-oct.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI	Transf N° 30490720	0.00	4,640.00	2,404,069.30
E279	23-oct.-23	CL SERVICIOS	PAGO DE REFACCI	Transf N° 20490720	0.00	1,406.23	2,402,663.07
E280	23-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 10490720	0.00	331,438.34	2,071,224.73
I22	23-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69842	166,351.83	0.00	2,237,576.56
I23	24-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69846	122,581.27	0.00	2,360,157.83
I23	24-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 241023	5,768.82	0.00	2,365,926.65
E283	24-oct.-23	EDGAR EMMANUEL LOPEZ	PAGO POR LA ELA	Cheque N° 43915	0.00	10,840.00	2,355,086.65
E285	24-oct.-23	CLINICA DE	APOYO A QUIEN L	Cheque N° 43916	0.00	10,505.00	2,344,581.65
E286	24-oct.-23	TRANSPORTES ALBA	PAGO DEL 50% DE	Cheque N° 43917	0.00	12,500.00	2,332,081.65
D181	24-oct.-23	VICTOR MANUEL	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 43918	0.00	20,000.00	2,312,081.65
D182	24-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° AUX. EDO.	0.00	500,000.00	1,812,081.65
D198	25-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	300,000.00	1,512,081.65
E312	25-oct.-23	SINUE LEPE DEL	PAGO DE HONORAF	Transf N° 32059037	0.00	5,800.00	1,506,281.65
E291	25-oct.-23	JOSE ANTONIO ALCANTAR	APOYO A QUIEN L	Cheque N° 43919	0.00	12,000.00	1,494,281.65
E292	25-oct.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 43207098	0.00	315,833.12	1,178,448.53
E308	25-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET	Transf N° 001750287	0.00	399.00	1,178,049.53
I24	25-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69854	103,290.69	0.00	1,281,340.22
E313	26-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 70494960	0.00	310,658.34	970,681.88
E314	26-oct.-23	CARGO Y LOGISTICA	PAGO DE CAMELLO	Transf N° 927985	0.00	9,280.00	961,401.88
E315	26-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P	Transf N° 927986	0.00	2,180.10	959,221.78
E316	26-oct.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA	Transf N° 927987	0.00	2,420.80	956,800.98
E317	26-oct.-23	NANCY DE LA TORRE	PAGO DE REFACCI	Transf N° 60494960	0.00	12,101.01	944,699.97
E318	26-oct.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 927988	0.00	290.00	944,409.97
E319	26-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE	Transf N° 927989	0.00	1,860.00	942,549.97
E320	26-oct.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERUA	Transf N° 927990	0.00	2,408.23	940,141.74
E321	26-oct.-23	LUIS MANUEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI	Transf N° 927991	0.00	780.00	939,361.74
E322	26-oct.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA	Transf N° 50494960	0.00	8,682.24	930,679.50
E323	26-oct.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI	Transf N° 40494960	0.00	1,816.40	928,863.10
E324	26-oct.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI	Transf N° 30494960	0.00	9,419.20	919,443.90
E325	26-oct.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI	Transf N° 927993	0.00	39,411.00	880,032.90
E326	26-oct.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE HERRAMI	Transf N° 927994	0.00	2,495.00	877,537.90
E327	26-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE HERRAMI	Transf N° 20494960	0.00	1,375.12	876,162.78
E328	26-oct.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 10494960	0.00	2,098.00	874,064.78
E329	26-oct.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 927996	0.00	9,516.49	864,548.29
E330	26-oct.-23	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 927992	0.00	13,770.00	850,778.29
E331	26-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Cheque N° 43920	0.00	49,435.00	801,343.29
D204	26-oct.-23	CENTRO MADERERO Y	DEPOSITO POR ER	Transf N° 10494960	0.00	2,098.00	799,245.29
I26	26-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 541218	357,640.00	0.00	1,156,885.29
I26	26-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 2054290	12,639.60	0.00	1,169,524.89
I26	26-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 5126865	1,025.76	0.00	1,170,550.65
I26	26-oct.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 3860930	4,385.61	0.00	1,174,936.26